

50 0055694

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		AÑO: 2005	Nº TOMARAZO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Nº Empresario Impuesto	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION ENHUSILANIA OPI S.A.		EXCEPCION	
C.I. 179047583200		7799	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS 1.533.44			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 19.079.82			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES			
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 83.265.87			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CRÉDITO HABILITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA ANTE PERSONAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2) RENTA ANTE PERSONAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 24.999.77			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 39.056.44			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES →			
INVENTARIO DE FICHA, TIPO Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCANCÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.000.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 208.496.59			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS 69.302.68			
OBRAIS DE PROGRESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y EQUIPOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO 3.00			
NAVES, AEROPUERTOS, BARCAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 39.692.36			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCUADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 29.613.32			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE →			
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 309 29.613.32			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DEFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
BALD DIFUSOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desde 2004)			
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DEFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 309 + 309 238.109.41			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES 84.442.81			
DEL EXTERIOR			
LOCALES 15.625.67			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
(1) ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 21.766.71			
IN VUE EN HABITAC. DE EJECUTIVO			
CON EL ESER. 1.366.37			
CON EMPLEADOS 3.574.46			
PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES TIRABILIDADES POR PAGAR EN LIQUIDOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIOS EN LIQUIDOS			
PROVISIONES			
CRÉDITO A PLATO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 126.781.02			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
IN VUE EN HABITAC. DE EJECUTIVO			
CON EL ESER. 11.493.00			
PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES TIRABILIDADES POR PAGAR EN LIQUIDOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIOS EN LIQUIDOS			
ADQUERIDAS PARA RELACIONADAS			
ADQUERIDAS PARA TERCEROS			
131.56			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A PLATO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 11.624.56			
470 PASIVO DEFERIDO			
(1) PASIVOS DEFERIDOS			
21.284.35			
TOTAL PASIVO DEFERIDO 21.284.35			
480 OTROS PASIVOS			
IMPRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PAGOS CONTINGENTES (Inversión)			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 159.689.93			
DETALLE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 91 de la Constitución 2004 de la L.R.L.)			
<i>M. M. CORTAS</i>			
FIRMA REPRÉSENATANTE			
FIRMA CONTADOR			
MANUEL CORTAS NOMBRE DIANA ESCOBAR			
C.I. 170822445-7 P.D.C. 12-06421499004			
MEDIANTE CRÉDITO, SERVICIO SIMILAR, EFECTIVO UOTRAS FORMAS DE PAGO 273.51			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
Nº C.P.		Nº C.P.	
USO		USO	
CAMPO 12 Y 13		REGISTRO OFICIAL N°	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº C.P.		Nº C.P.	
INTERESES POR MONTO		INTERESES POR MONTO	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICHO PAGADO A LA RENTA 116 - 801 - 802			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 18% = 1477.28%			
(1) ANTICHO PAGADO 37.65			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 116 - 801 - 802 - 37.65			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 116 - 801 - 802 - 37.65			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICHO PAGADO A LA RENTA 116 - 801 - 802			
VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 116 - 801 - 802 - 37.65			
INTERESES POR MONTO			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 273.51			
DETALLE DE RECEPCIÓN			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

DETALLE DE RECEPCIÓN
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
NOMBRE: D. MANUEL CORTAS C. I.D.: 170822445-7
FECHA: 18 OCT. 2007

DIRECCIÓN: CALLE 12 # 10642-1499004
TELÉFONO: 273.51

NOTA: 1. DEclaración de COMPENSACIONES
2. DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES